

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- mel- tés	Cím- Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V E T E L E K (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzathól		
										csó- port- szám	elő- irány- zat		csó- port- szám	név	Kötelező
<b>LEGEZSGÜGYI ES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FELZET</b>															
1. Egészségügyi ellátás															
1. Margit Kórház															
1. Működési költségvetés															
2. Intézményi működési bevételek															
1. Felhalm. és tőke jell. bevételek															
2. Átvett pénzeszközök															
1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on beltről															
-ÁH-on kívtről															
2. OEP támogatás működési célú															
3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.															
-ÁH-on beltről															
-ÁH-on kívtről															
OEP támogatás felhalmozási célú															
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek															
4. Előző évi pénzaradvány igénybevétele															
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
6. Munkáltatói kölcsön törlesztés															
7. Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése (ÁH-n beltről)															
8. Működési c. kölcsön visszatérítése (ÁH-n beltről)															
2. Ügyeleti ellátás															
1. Működési költségvetés															
1. Intézményi működési bevételek															
2. Átvett pénzeszközök															
1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on beltről)															
2. OEP támogatás															
3. Felhalmozási célra átvett pe.															
4. Előző évi pénzaradvány igénybevétele															
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
2. Védőnői szolgálat															
1. Működési költségvetés															
1. Intézményi működési bevételek															
2. Egyéb bevételek															
2. Átvett pénzeszközök															
1. Működési célra átvett pe.															
2. OEP Támogatás															
3. Felhalmozási célra átvett pe.															
4. Előző évi pénzaradvány igénybevétele															
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
3. Szociális segítségnyújtás															
1. Működési költségvetés															
2. Intézményi mlk. bevételek															



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eft)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi kölségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
		csó- port szám	csó- port szám			csó- port- név					+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
<b>II. OKTATÁSI FELHÍZELT</b>																
1.				Alapfokú oktatás					149 835	164 839	444		191	165 092		165 092
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					149 835	164 839	444		191	165 092		165 092
		1.		Működési költségvetés					22 937	22 937	442					
			2.	Intézményi működési költségvetés					22 937	20 667	425			21 112		21 112
			1.	Átvevő pénzeszközök												
				Működési célra átv. pénzeszk. -AH beltről						3 054		17		3 071		3 071
				-AH-on kívülről												
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. -AH beltről												
			3.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
			4.	Előző évi pénzeszközök igénybev.						1 539				1 539		1 539
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					126 898	139 559	2		191	139 370		139 370
				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája												
			1.	Működési költségvetés												
				Intézményi működési költségvetés												
			2.	Átvevő pénzeszközök												
				Működési célra átv. pénzeszk. -AH-on beltről												
				-AH-on kívülről												
			1.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (AH-on beltről)												
			4.	Előző évi pénzeszközök igénybev.												
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
<b>II. FEJELT ÖSSZESEN</b>									149 835	164 839	444	191	165 092	165 092		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat csop- ort szám	Kie- elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat csop- ort- név	B E V É T E L E K (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
											+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
<b>III. KOZMUNYVELODESI FELJEZET</b>																
1.				Közművelődési intézmények			105 564		129 384	469	82	129 771	72 930	56 841		
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			87 254		109 041	464	64	109 441	52 600	56 841		
		1.		Működési költségvetés			9 560		6 560	464	-	7 024	7 024	-		
			1.	Intézményi működés			9 560		6 560	464	-	7 024	7 024	-		
			2.	Átvett pénzeszközök			56 841		57 062	-	-	57 062	221	56 841		
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			53 528		53 749	-	-	53 749	221	53 528		
				-ÁH-on belülről			53 528		53 749	-	-	53 749	221	53 528		
				-ÁH-on kívülről			-		-	-	-	-	-	-		
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.			3 313		3 313	-	-	3 313	-	3 313		
				-ÁH-on belülről			3 313		3 313	-	-	3 313	-	3 313		
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.												
				Tárgyi eszköz eladás												
			1.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.			-		12 935	-	-	12 935	12 935	-		
			4.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			20 853		32 484	-	64	32 420	32 420	-		
			5.	Pásztori Múzeum			18 310		20 343	5	18	20 330	20 330	-		
			1.	Működési költségvetés			18 310		20 343	5	18	20 330	20 330	-		
				Intézményi működés			410		722	5	-	727	727	-		
			2.	Átvett pénzeszközök			-		-	-	-	-	-	-		
				Működési célra átv. pénzeszk.			-		-	-	-	-	-	-		
				-ÁH-on belülről			-		773	-	-	773	773	-		
				-ÁH-on kívülről			-		-	-	-	-	-	-		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 900		18 848	-	18	18 830	18 830	-		
				<b>III. FELJEZET ÖSSZESEN:</b>			<b>105 564</b>		<b>129 384</b>	<b>469</b>	<b>82</b>	<b>129 771</b>	<b>72 930</b>	<b>56 841</b>		

Cím- Alcím- szám	Elő- irány- zat	Kie- elő- mlt- cso- port- szám	Cím- Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzati feladat		
								+	-		Kötelező	Vállalt	
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FELJEZET</b>													
1.			Városfenntartási feladatok			9 808	193 294	25 878	-	219 172	213 639	5533	-
3.			Lakásgazdálkodás			7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-
	1.		Működési bevételek			7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-
		2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevételek/			7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-
5.			Városgazdálkodás										
	1.		Működési bevételek			2 808	3 918	-	-	3 918	3 918	-	-
		1.	Alapvetékenység bevétele /közterület haszn. díj/			500	500	-	-	500	500	-	-
		2.	Egyéb bevételek (Bérelti díjak)			1 708	1 708	-	-	1 708	1 708	-	-
		3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemell. bérelti díj										
		4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérelti díja										
		5.	Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérelti díja										
		5.	Továbbszámázott szolg. bevétele			600	1 710	-	-	1 710	1 710	-	-
		6.	Régióhíresztékvétel										
		7.	(ERV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üveglát)										
	2		Átvett pénzeszközök				182 376	20 345	-	202 721	202 721	-	-
		1	Műk.c. átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra				159 968	19 965	-	179 933	179 933	-	-
		2	Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG K-ftól.)AH kívülről										
		3	Felh.c. átvett pe. AH-n belülről (közfoglalkoztatásra)				22 408	980	-	23 388	23 388	-	-
	3.		Felhalmozási bevételek										
			ÁFA bevétel (fordított) felh. célú					5 533	-	5 533	-	5533	-
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										
			MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérelti díj										
			Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérelti díja										
			Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérelti díja										
<b>IV. FEJLEZET ÖSSZESEN:</b>						<b>9 808</b>	<b>193 294</b>	<b>25 878</b>	<b>-</b>	<b>219 172</b>	<b>213 639</b>	<b>5533</b>	<b>-</b>



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- elő- irány- portl szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V E T E L E K (érf)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatról	
											+	-		Kötelező	Vállalt
4. Támogatások															
1. Normatív állami hozzájárulás összesen															
1. Normatív állami hozzájárulás															
2. Normatív állami hozzájárulás															
Normatív köt.felh.tám.															
3. Egyes főv.pótló tám.kiege. (90%- ill.100%-os közp. tám.)															
- Bérműltő jutalás															
- Rendszeres szoc.ssegély															
- Önk. által szervezett kéze. Foglalkoztatás															
- Ápolási díj															
- Normatív lakásfenntartási támogatás															
- Rendelkezésre állási támogatás															
- Ovodáztatási támogatás															
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás															
- Közp. ei. helyi kisebbségi önk.															
2. Központosított előirányzatok															
3. Központosított előirányzatok															
- Könyvtári és köznevelődési érdeklődésnövelő támogatás															
- Üllőtáplálói feladatok tám.															
- Lakott területtel képes. fa. tám.															
- Lakossági köznevelési támogatás															
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyírt ékeztelési tám															
- Lakossági víz és csat. szolg. Tám.															
- 2012. dec. havi bérkompenzáció															
- Köznevelési int. Fejlesztésének tám.															
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.															
- Pedagógiai szakszolgálati szervezésének támogatása															
- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása															
- Pedagógus szakszolgálati és továbbképzés tám.															
- Ovodáztatási támogatás															
- SNI-s tanulók tankönyv támogatása															
4. ÖNHMKI támogatás															
6. Fejlesztési feladatok ismételgetése															
7. Szervezeti feladatokból folyó támogatás															
- Gyermekkezelési f.a. tám															
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
- Köznevelési, tan. Tám. (+ int. Kiegészítő támogatás)															
8. Működési célú önkorm. egyéb támogatás (2010. évi)															
12. CEDE támogatás a területi csapadékvíz elvezetésére															
13. CEDE támogatás a területi csapadékvíz elvezetésére															
14. Víz-majort (előleget)															
15. Víz-majort feladatok															
- Kékesi út 66. partfal helyreállítás															
- Mező Imre út helyreállítás															
- Kékesi út 72. partfal helyreállítás															
- Kékesi út 50-52. partfal helyreállítás															
- Védőkezési munkák															



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- lő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Cso- szo- port- szám	B E V E T E L E K (GEF)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. Ei	Módosítási javaslat		Új mód. ei	2013. évi új módosított előirányzatból			
												+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	
9.								Nyírfáska út felújítás (TEUF)										
10.								Csillag téri korterom közmti kiváltás (TEK)										
11.								Csehát ln. Ovoda fűtés-korszerűsítés (TEK)										
12.								Hunyadi út építés (EMOP)										
13.								Tudásdepó expr. pályázat										
14.								PH szervezetelejesztése AROP pályázat										
15.								TIOP pályázat bevétele (Kórház)										
16.								Hunyadi út építés (EU Onero Alap)										
17.								Városközponti rehabilitáció áruvet (EU pályázat bevétele)										
18.								Városközponti rehabilitáció áruvet (Nógrád megyei Onk-tól)										
19.								Várokközponti rehab (EU ön alap)										
20.								Informátikai infrastruktúra Áll isk										
21.								Vis major tartalék										
								- Hasznos Dobó úti híd felirzi oldalon gabonkonk helyreállítás										
								- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás										
								- Dobó út 44 szám mögötti Kövesscs patak bal partján gabon helyreállítás										
								- Kékési út 106-110 gabonkonk helyreállítás										
								Felhalmozási célra áruvet AH-on kiváltól	34 000	51 275	-	17 275	34 000	34 000	-			
								Önkéntes hl Muzsahi telektulajdonosok										
								Vizközmti Társulat megszám miat	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-			
								OTP LTP lakásassza bevétele	29 000	29 000	-	-	29 000	29 000	-			
								PH szervezetelejesztése AROP pályázat										
								Városközponti rehabilitáció áruvet pénzeszk.										
								OTP-tól felhalmozási célra áruvet pe. (szökőkút építésre)										
								Rendelési ter. módosításra áruvet										
								Önkéntes hozzáf. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés										
								Bümmegelőzési alapítványtól áruvet pe. (városközponti rehabilitáció)										
								ERV ZRT-től pénzeszköz áruvet (áruvettel 10%-n)										
								Előző évi pénzaradvány igénybevétele	85 241	17 275	-	17 275	-	-	-			
								Ebből										
								- Költségvetési beírás többletám miat										
								- Tárgyévi (mink. c.) pénzaradvány	85 241	49 992	-	49 992	-	-	-			
								Adóssághozszoállítás bevétele	226 041									
								Előző évi működési célú pénzaradvány áruvet										
								Előző évi egyéb költségvetési kiegyezés visszaférés										
								Finanszhozási miv.bev.										
4.								Fejlesztési célú hitel felvét.										
								Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele										
								Likvid hitel (folyószámlahitel, munkahelyi)										
								Rövidlejáratú hitel igénybevétele (Adóssághozszoállítás)										
								Fejlesztési célú (éven beűlt) támogatási kölcsön visszaférés (PV6 Kft.-től)										
								Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margarit kórháztól)										
								Működési célú támogatási kölcsön visszaférés (PV6 Kft.-től)										
								<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	1 214 983	1 636 783	470 125	366 526	1 740 382	1 644 114	96 268			

Cím- Alcím szám szám	Elő- irány- zat	Kie- elő- csó- irány- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költség	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzati feladat		
									+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
<b>VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI</b>														
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége														
1.	1.	1.	Működési költségvetés				1 519	1 519	-	-	1 519	1 519		
			- Egyéb közhatalmi bev.				-							
			- Epléssügyi szakhatósági bev.				300	300	-	-	300	300		
			(közhatalmi bev.)											
			- Belső ellenőri feladat (Margit Közház)				1 219	1 219	-	-	1 219	1 219		
			- Egyéb működési bevételek											
			Árvev pénzeszközök											
			Működési célú átvett											
			- ÁH-on belülről											
			- ÁH-on kívülről											
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.				2 414	2 414	-	-	2 414	2 414		
			Felügyeleti szervről kapott támogatás				232 091	306 002	41 038	798	346 242	346 242		
			<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>233 610</b>	<b>309 935</b>	<b>41 038</b>	<b>798</b>	<b>350 175</b>	<b>350 175</b>		

Cím- Alcím szám szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eF)	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi költségvetés	Mód. ei.	Módosítási jav.		Új mód. ei.	2013. évi új módosított előirányzatból		
										+	-		Kötelező	Vállalt	Allamgazgatási feladat
<b>VILÁNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TUVÉDELLEM, KATÁSZTROFA ELHÁRTÁS</b>															
1.	1.		Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete					19 234	23 873	825	20	24 678	24 678		
	1.		Működési bevételek							1		1	1		
	2.	1.	Átvett pénzeszközök									1	1		
		1.	Működési célra átv. pénzeszk.												
			-ÁH-on betűlőről												
	4.		Előző évi pénzaradvány igénybevétele						2 713	-		2 713	2 713		
	5.		Felügyeleti szervről kapott támogatás					19 234	21 160	824	20	21 964	21 964		
2.			IPESZ - elkezelés					102 049	104 726			104 726	104 726		
	1.		Működési bevételek					37 937	37 937			37 937	37 937		
		1.	Intézményi műk.bevételek					37 937	37 937			37 937	37 937		
	5.		Felügyeleti szervről kapott támogatás					64 112	66 789			66 789	66 789		
			<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>					<b>121 283</b>	<b>128 599</b>	<b>825</b>	<b>20</b>	<b>129 404</b>	<b>129 404</b>		

**KIMUTATÁS**  
a több év alatt megvalósuló feladatokról  
2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés  
(kiadások)

e Ft-ban

Megnevezés	A feladat teljes költségéből				2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatból			2014. évi előirányzatból		
	A feladat teljes költsége	1. Unió forrás	2. Egyéb támogatás	3. Saját forrás		4. Saját forrás	5. Unió forrás	6. Egyéb támogatás	7. Saját forrás	8. Unió forrás	9. Egyéb támogatás	10. Saját forrás	11. Unió forrás	12. Egyéb támogatás	13. Saját forrás	14. Unió forrás	15. Saját forrás
Köviceses palatka mederrendezés																	
Hasznos	88463	87103		1360	7777		7777		80437		1360						
2012. évi megújulás							-7777		6666								
Pásztó, Semmelweis út 2.sz. alatti gondozó központ korszerűsítés munkái	60000	58942		1058							1360		40629		804	18314	253
<b>Osszesen:</b>	<b>148463</b>	<b>146045</b>		<b>2418</b>	<b>7777</b>		<b>0</b>		<b>87103</b>		<b>1360</b>		<b>40629</b>		<b>804</b>	<b>18314</b>	<b>253</b>

## KIMUTATÁS

## Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés

E Ft-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet	Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2013)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2014)					
			Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás			
Kövíveses patak medrrendezés Hasznos	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	88463		7777	83509	1360	79326	3594						
Pásztó, Semmelweis út 2.sz. alatti gondozó központ korszerűsítés munkái	ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014	60000						40629	804	41433	18314	253	18567	
<b>Osszesen</b>		<b>148463</b>		<b>7777</b>	<b>83509</b>	<b>1360</b>	<b>79326</b>	<b>44223</b>	<b>804</b>	<b>41433</b>	<b>18314</b>	<b>253</b>	<b>18567</b>	

## Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés 1. félévi teljesítése

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió és hazai forrásból (bevételek-kiadások)

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből				2013. évi előirányzatból		2013. I. félévi teljesítése	
		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Előző évi maradvány	Saját forrás	Bevétel	Kiadás
TÁMOP 3.2.3-09/2 "Művház Körei"	37780	37780				141		512	241
TÁMOP 3.2.4-a-1/1-2012-0020 "ErdediHogy megértse"	38088	38088			38080	5 042		11442	10410
TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 Kultőrális szakemberek továbbképzése	10414	10414			4647			2543	1111
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 "Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészetrel és történelemmel Pásztón	21548	21548			14106	4596		6775	4825
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen:	107 830	107 830			56 833	9 779		21 272	16587

## EU pénzeszközök felhasználása

6/4. számú melléklet a 4/2013. (III.1.)  
önkormányzati rendelethez

Köviceses patak hasznosi mederrendezése című beruházására vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-éje, befejezése 2012. november 31.

Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100%-os támogatottságban részesül. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségterítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késséssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részletjesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződés módosítás lehetővé tette a költségvetés kiemelését, kivitelezési költségvetés, részletjesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakterületre az ingatlan tulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük, a 988.500 Ft vételár és a 66.000 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56.250 Ft),
- az új eljárás eredménye közzétételi díja (80.000 Ft),
- ügyvédi munkadíj (66.000 Ft)
- videó felvétel (41.059 Ft),
- záró rendezvény költsége (127.520 Ft).

Támogatáson felüli szükségesség önerő összesen: 1360 e Ft. A projekt befejeződött, az elszámolások megtörténtek.

EMOP-4.1.1/A-12-2012-0014, Pászto, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítési munkái"-ra önkormányzatunk és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. július 17-én támogatási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói szerződés megkötésre került.

A felújítás összes költsége 60.000 e Ft, ebből a támogatás összege 59.196 e Ft, a nem támogatott tartalom összege 1.057 e Ft.

A felújítás tervezett kezdése 2013. augusztus 1. befejezési határideje 2014. március 31.

## **Pászto Városi Önkormányzat Intézménye**

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0023 „A Művház köré” elnevezésű pályázat 2012. 07. 31-én befejeződött. Az utolsó kifizetési kérelemre 371 e Ft támogatás érkezett 2013-ban, mely összeget az alszámla megszüntetésekor az intézmény számlájára visszavezetett a bank.

„Idő, tér és forma- talalkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pászton” Kulturális intézmények részvétel a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP 3.2.13-

12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21.548.140 Ft forrást nyert meg az intézmény. A megvalósítás határideje: 2012. november 10 – 2014. július 10. A pályázat időben elindult, az első felében 5 ingyenes tehetségazonosító szakkört és 3 nyári tábort valósított meg az intézmény, illetve több városi rendezvény költségeit tudtuk csökkenti ingyenes programkínálattal már az első felében is. Ezek : Kultúra Napja, a Vers Ünnepe, Múltidéző Zsigmond Napok, Könyvünnepe, Bronzkori séta Mátarakersztesen. A projekt 2013-ra betervezett előirányzata a 2012. évi pénzmaradvánnyal együtt 18.702 e Ft, melyből 4.825 e Ft került kifizetésre az első felében. A nagyobb összegű kifizetésekre várhatóan a harmadik negyedében kerül sor (nyári táborok, Bronzkori séta, népmese napja, szüreti programok). TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű pályázat az elmúlt évben került elbírálásra, amely az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget. Az elnyert támogatás: 10.414.198 Ft. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31. A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013. első felében: Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra) Könyvtári vezető II. képzés 1 fő számára (30 óra) Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra) Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra) A betervezett előirányzat 4.647 e Ft, melyből 2.543 e Ft teljesült az első felében, és 1.111 e Ft került kifizetésre. A TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat lezárult. A pályázat fenntartási időszaka (5 év) alatt a könyvtár minden feladatípusból egy rendezvényt tart (könyvtárhatalmi foglalkozások, Népmese Napja), évente ez olvasónapó pályázatot bonyolít. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturáért Felelős Allamtitkárság érdekeltségű pályázatból a könyvtári egység 133.000 Ft támogatást kapott, ami a második felében került átutalásra. Új Szechenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támo gatási rendszeréhez benyújtott „ERTEDI! Hogy megtérsz?” – Fejlesztés magad a pá sztoi tudástárban! című, TÁMOP-3.2.4-A-1/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38.090.708 Ft támo gatásban részesült. A projekt kezdő időpon tja 2012. szeptember 1. A befejezés időpon tja 2014. február 28. A pályázatban a tevékenységek alapján a szövegeztést fejlesztő képzések 2/3-a valósult meg, továbbá a helyismereti gyűjtemény dokumentumából (folyóirat cikkek, aprónyomtatványok, tanulmányok, szakdolgozatok) 14.000 db rekord került bevételre. 2013. év első felében a betervezett előirányzat 38.088 e Ft, a módosított előirányzat 43.130 e Ft, melyből 10.410 e Ft került kifizetésre.



**2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

2013. I. félévi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés	2013. I. félévi teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>								
1. Saját bevétel	39390	12737	12736	15165	15165	15165	17568	127926
2. Átvett pénzeszközök	128753	26665	26665	26665	26665	26665	26667	288745
3. Helyi adók, pótl. bírságok	155107	1100	1200	47097	41496	10300	10200	266500
4. Támogatások	252288	301973	69880	69880	147004	69880	69880	980785
5. Atengedett közp. adó	10736	1967	1967	1966	1966	1966	3032	23600
6. Felhalmozási bevétel	44621	35000	15000	22275	13040	24497		154433
7. Előző évi pénzmaradvány	8956							14474
8. Adóssághkonszolidáció								0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>639851</b>	<b>379442</b>	<b>127448</b>	<b>183048</b>	<b>245336</b>	<b>148473</b>	<b>141821</b>	<b>1865419</b>
<b>Kiadások</b>								
1. Működési kiadások	584985	99635	99119	143072	143072	143072	158725	1371680
2. Adósságszolgálat	81702	232093		7504			7503	328802
3. Felújítási kiad.	502	1209	7500					9211
4. Felhalmozási kiad.	25949	34589	8748	23275	11316	28510	23339	155726
5. Tartalék felhaszn.								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>693138</b>	<b>367526</b>	<b>115367</b>	<b>173851</b>	<b>154388</b>	<b>171582</b>	<b>189567</b>	<b>1865419</b>
<b>Egyenleg bev.-kiad</b>		<b>11916</b>	<b>12081</b>	<b>9197</b>	<b>90948</b>	<b>-23109</b>	<b>-47746</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>11916</b>	<b>23997</b>	<b>33194</b>	<b>124142</b>	<b>101033</b>	<b>53287</b>	
Intézmény finansz. előir.	295667	36800	39634	65134	64143	64343	67699	633420

**2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

2013. szeptemberi rendelet módosítás

e Ft-ban

Megnevezés	2013. I. félévi teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>								
1. Saját bevétel	39390	12737	12736	15165	15165	15165	15166	125524
2. Átvett pénzeszközök	128753	37317	37317	37317	37317	37317	37319	352657
3. Helyi adók, pótl. dírságok	155107	1100	1200	47097	41496	10300	10200	266500
4. Támogatások	252288	301973	69880	69880	69880	69880	69880	903661
5. Átengedett közp. adó	10736	1967	1967	1966	1966	1966	3032	23600
6. Felhalmozási bevétel	44621	35000	15000	22275	13040	379		130315
7. Előző évi pénzmaradvány	8956						14474	23430
8. Adóssághozszooldáció								0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>639851</b>	<b>390094</b>	<b>138100</b>	<b>193700</b>	<b>178864</b>	<b>135007</b>	<b>150071</b>	<b>1825687</b>
<b>Kiadások</b>								
1. Működési kiadások	584985	99635	99119	143072	143072	143072	142332	1355287
2. Adósságszolgálat	81702	232093		7504			7503	328802
3. Felújítási kiad.	502	1209	7500					9211
4. Felhalmozási kiad.	25949	34589	8748	23275	11316	28510		132387
5. Tartalék felhaszn.								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>693138</b>	<b>367526</b>	<b>115367</b>	<b>173851</b>	<b>154388</b>	<b>171582</b>	<b>149835</b>	<b>1825687</b>
<b>Egyenleg bev.-kiad</b>		<b>22568</b>	<b>22733</b>	<b>19849</b>	<b>24476</b>	<b>-36575</b>	<b>236</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>22568</b>	<b>45301</b>	<b>65150</b>	<b>89626</b>	<b>53051</b>	<b>53287</b>	
<b>Intézmény finansz. előir.</b>	<b>295667</b>	<b>36800</b>	<b>39634</b>	<b>50134</b>	<b>49143</b>	<b>49143</b>	<b>50062</b>	<b>570583</b>